

# **Проект бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**



# Уважаемые жители

## Анастасиевского сельского поселения

Вашему вниманию предлагается проект бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в форме презентационного материала.

В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. Для того, чтобы каждый житель Анастасиевского сельского поселения мог получить информацию о проекте бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, проект бюджета также размещен на сайте <http://anastasievkasp.ru/>

Надеемся, что отраженная в данной презентации информация об основных параметрах проекта бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, представленная в информативной и компактной форме, послужит обеспечению роста интереса граждан к бюджетному процессу сельского поселения и поспособствует более активному в нем участию.

# Что такое бюджет?

## ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



## РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений культуры и другие)

**БЮДЖЕТ** (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета

**ПРОФИЦИТ**



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

# Какие бывают бюджеты?

## Бюджет семьи



## Бюджет организаций

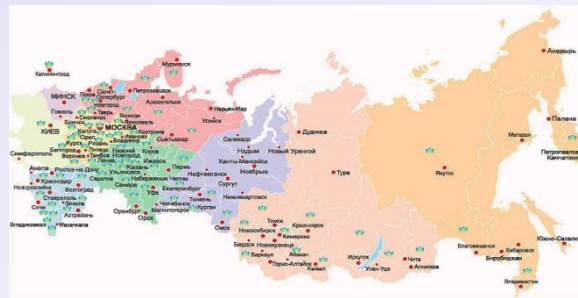


## Бюджеты публично-правовых образований



## Бюджет Российской Федерации

(федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ)



## Бюджеты субъектов Российской Федерации

(региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов ОМС)



## Бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты)

# Доходы бюджета Анастасиевского сельского поселения

Доходы бюджета поселения образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений



# Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ



# Основы составления проекта бюджета

Основные  
направления  
бюджетной и  
налоговой  
политики

Прогноз социально-  
экономического  
развития  
Анастасиевского  
сельского  
поселения

Муниципальные  
программы

Составление проекта бюджета Анастасиевского  
сельского поселения



## **Основные направления налоговой политики Анастасиевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Основные направления налоговой политики на период 2019-2021 годов определены с учетом преемственности ранее поставленных целей и задач, суть которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной перспективе. Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость поддержания сбалансированности бюджета.

Налоговая политика ориентирована на сохранение достигнутого уровня налогового потенциала и создание условий для дальнейшего роста налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Стратегическими задачами в области доходов являются:

- Усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их собираемости и минимизации недоимки;
- Развитие налогового потенциала Анастасиевского сельского поселения посредством укрепления налоговой дисциплины, в том числе путем повышения эффективности работы межведомственных и административной комиссий;
- Создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности Анастасиевского сельского поселения;
- Эффективное использование и управление муниципальным имуществом;
- Проведение анализа эффективности предоставляемых налоговых льгот.



## **Основные направления бюджетной политики Анастасиевского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Расходная часть бюджета Анастасиевского сельского поселения сформирована на основе муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения по принципу адресности и целевого характера использования бюджетных средств.

Формирование расходной части бюджета Анастасиевского сельского поселения, как «программного бюджета», основывается на конкретных программных мероприятиях, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития.

При формировании бюджета учтены как действующие расходные обязательства, так и те обязательства, возникновение которых связано с развитием Анастасиевского сельского поселения.

Бюджет Анастасиевского сельского поселения продолжает сохранять свою социальную направленность.

Приоритетными направлениями бюджетных расходов являются сферы культуры, физической культуры и спорта, социальной политики.

**Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития  
Анастасиевского сельского поселения**

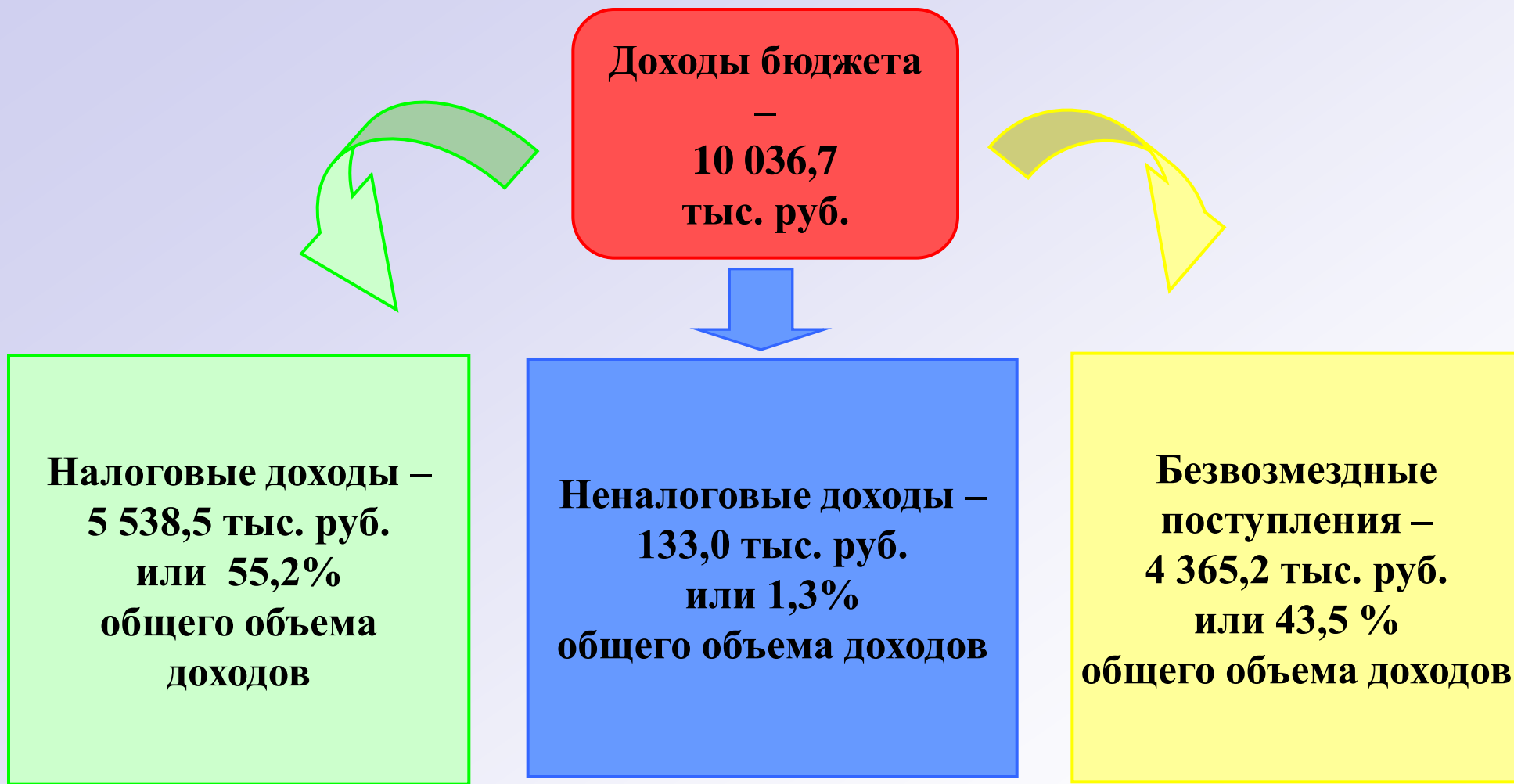
<b>Наименование показателя</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>2017 (отчет)</b>	<b>2018 (оценка)</b>	<b>2019 (прогноз)</b>	<b>2020 (прогноз)</b>	<b>2021 (прогноз)</b>
Численность постоянного населения (на начало года)	человек	3 183	3 213	3 213	3 213	3 213
Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	1 241	1 241	1 246	1 246	1 246
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	человек	25	12	12	11	11
Произведено сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении	т	47 200	47 237	47 565	47 580	47 666
Поголовье КРС (на конец года)	гол	3 127	3 140	3 150	3 153	3 153

**Основные параметры проекта бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019  
год плановый период 2020 и 2021 годов**

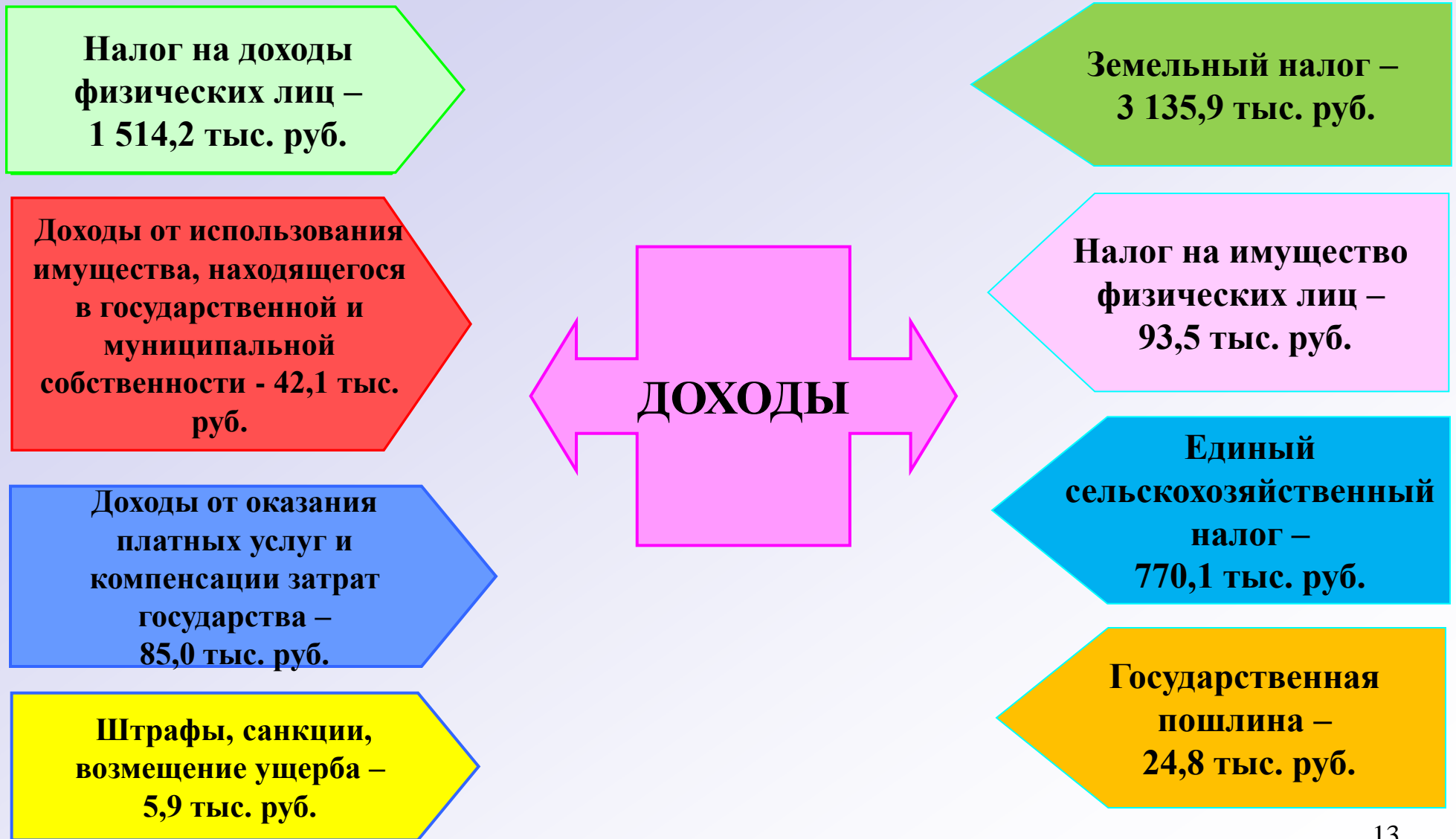
<b>Наименование показателя</b>	<b>2019 год, тыс. руб.</b>	<b>2020 год, тыс. руб.</b>	<b>2021 год, тыс. руб.</b>
<b>Доходы, всего</b>	<b>10 036,7</b>	<b>6 942,6</b>	<b>6 838,9</b>
в том числе:			
Налоговые и неналоговые доходы	5 671,5	5 834,4	6 009,8
Безвозмездные поступления	4 365,2	1 108,2	829,1
<b>Расходы, всего</b>	<b>10 576,9</b>	<b>7 518,6</b>	<b>7 438,6</b>
в том числе:			
Программные расходы	10 335,4	7 087,1	6 939,1
Непрограммные расходы	241,5	248,5	127,6
Условно утвержденные расходы	-	183,0	371,9
<b>Дефицит бюджета</b>	<b>- 540,2</b>	<b>- 576,0</b>	<b>- 599,7</b>

# Структура доходной части бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год

---



# Основные налоговые и неналоговые доходы бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год



# Структура безвозмездных поступлений доходной части бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год

**Общий объем безвозмездных поступлений – 4 365,2 тыс.руб.**

**Дотации –  
2 411,2 тыс. руб.**

**Иные  
межбюджетные  
трансферты –  
1 762,2 тыс. руб.**

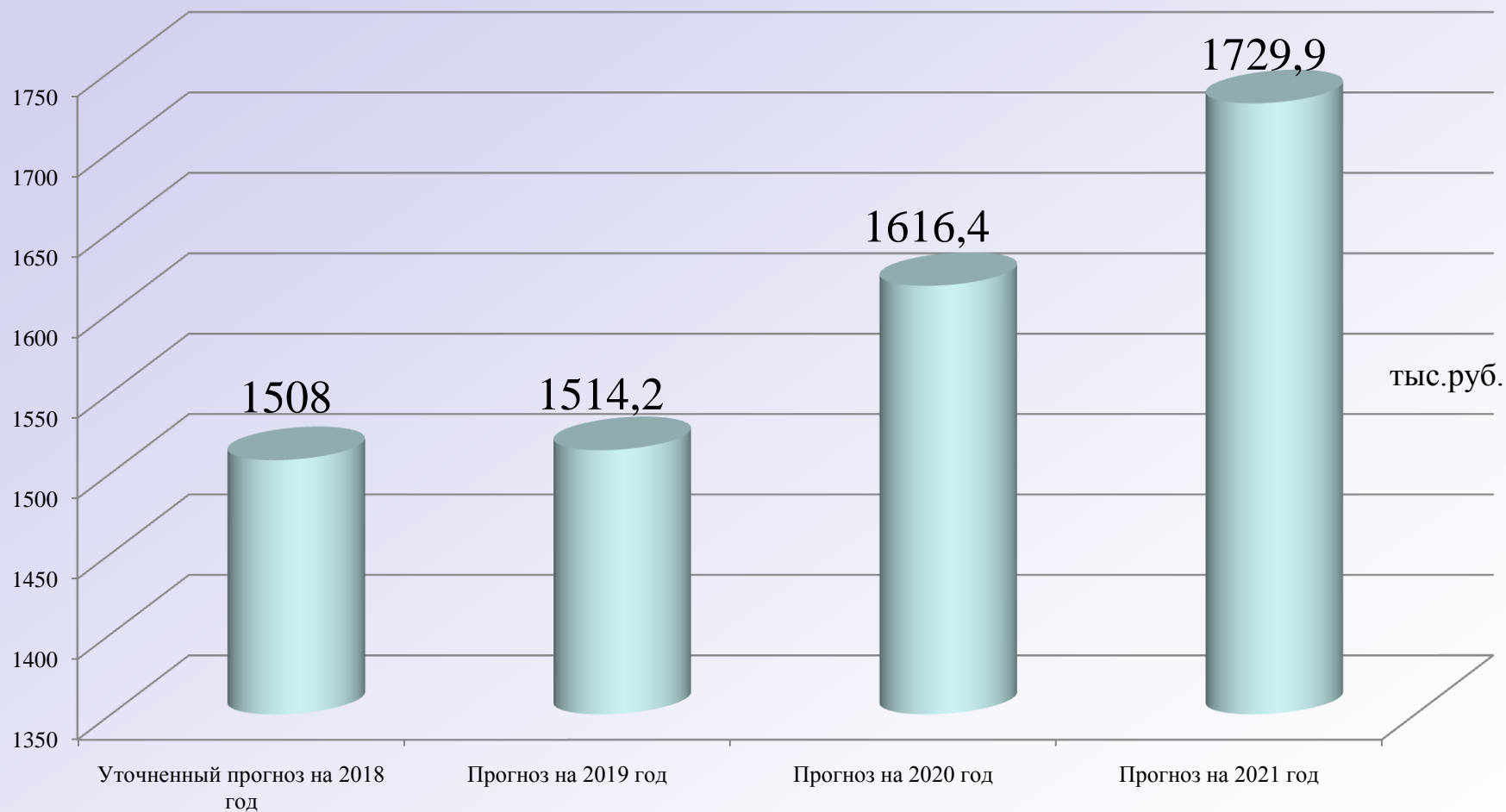
**Субвенции –  
191,8 тыс. руб.**



**Доходная часть бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с 2018 годом**

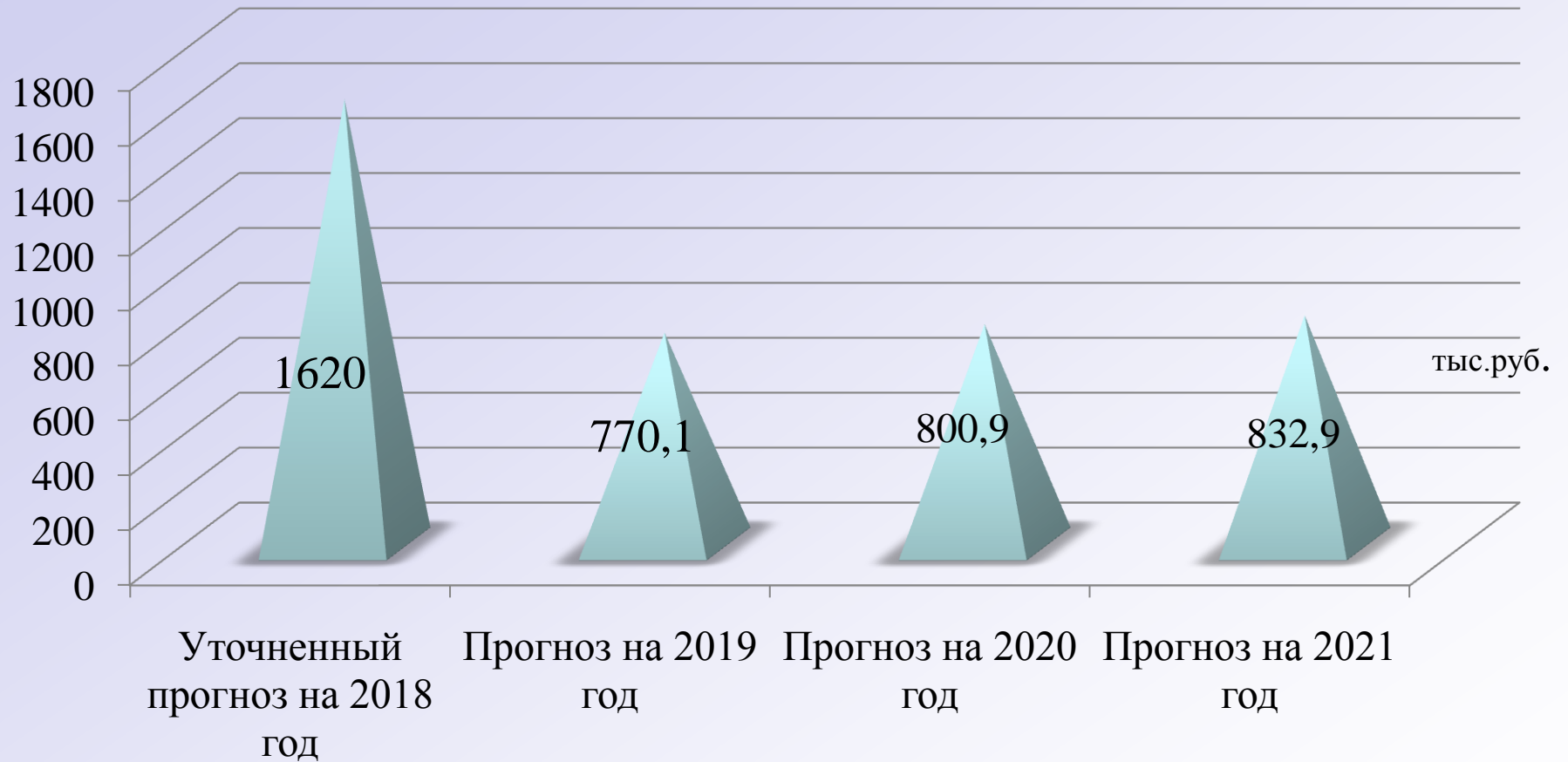
<b>Наименование доходов бюджета</b>	<b>Уточненный прогноз на 2018 год, в тыс. руб.</b>	<b>Прогноз на 2018 год, в тыс. руб.</b>	<b>Прогноз на 2019 год, в тыс. руб.</b>	<b>Прогноз на 2020 год, в тыс. руб.</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>6 628,8</b>	<b>5 671,5</b>	<b>5 834,4</b>	<b>6 009,8</b>
Налоги на прибыль, доходы	1 508,0	1 514,2	1 616,4	1 729,9
Налоги на совокупный доход	1 620,0	770,1	800,9	832,9
Налоги на имущество	3 291,5	3 229,4	3 253,0	3 276,5
Государственная пошлина	39,0	24,8	25,8	26,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	41,6	42,1	43,8	45,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	85,5	85,0	88,4	91,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	15,9	0,0	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	27,3	5,9	6,1	6,3
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>3 920,8</b>	<b>4 365,2</b>	<b>1 108,2</b>	<b>829,1</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>10 549,6</b>	<b>10 036,7</b>	<b>6 942,6</b>	<b>6 838,9</b>

# Налог на доходы физических лиц



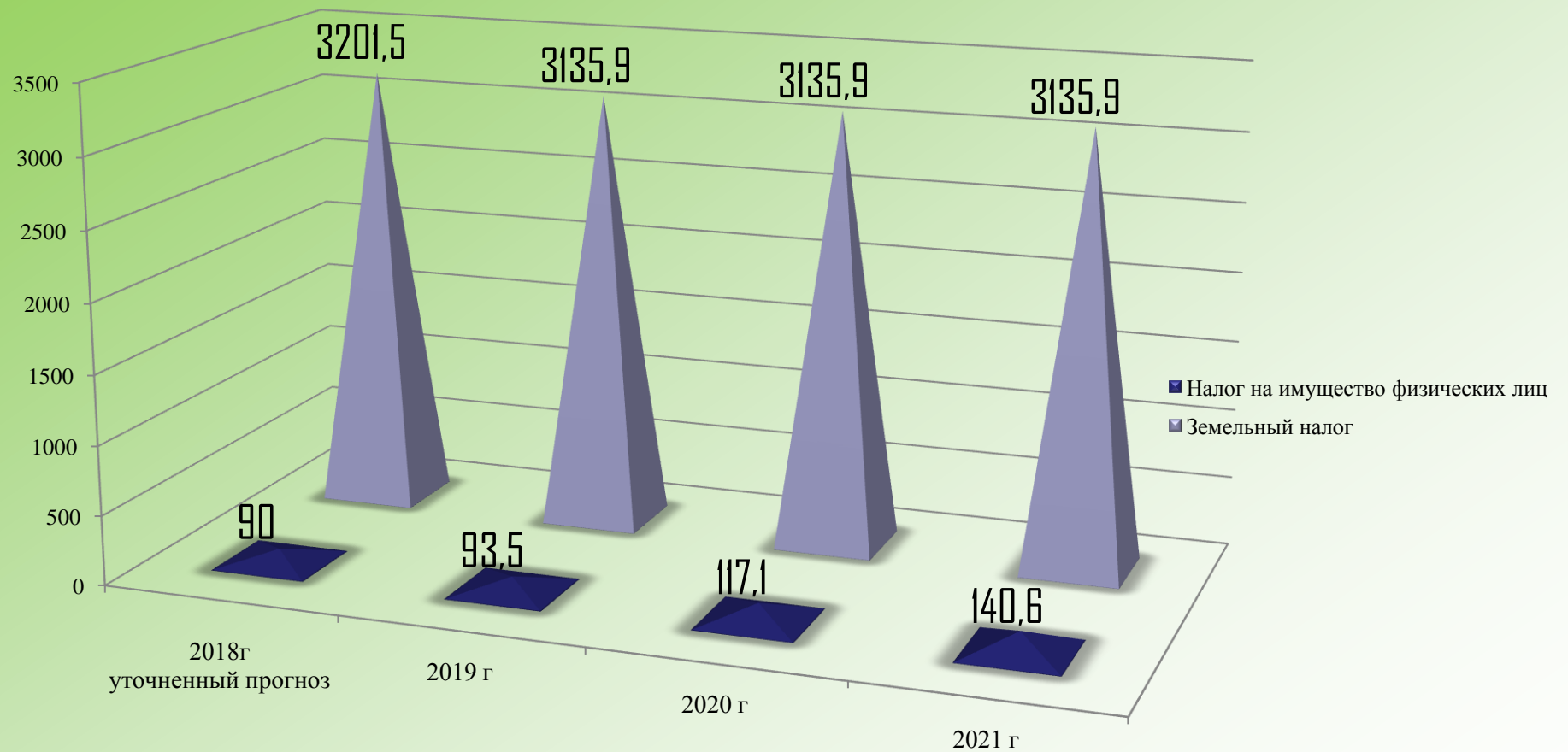


# Единый сельскохозяйственный налог



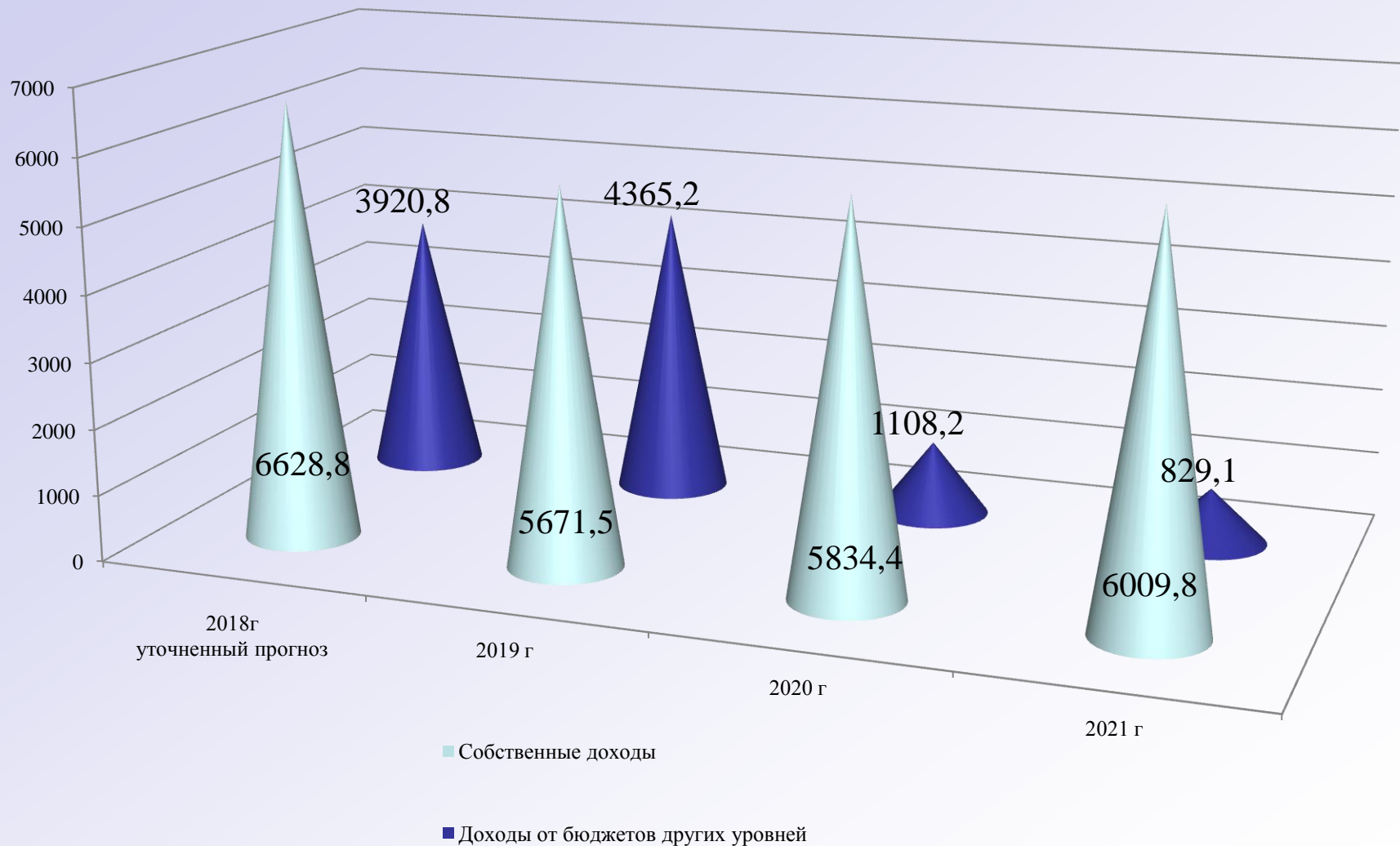
Расчет налога на основании данных отчета 5-ЕСХН с учетом репрезентативной ставки

# Налоги на имущество



Тыс. рублей

# Динамика доходов бюджета Анастасиевского сельского поселения



Тыс. рублей

# Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета Анастасиевского сельского поселения

Работа с организациями и индивидуальными предпринимателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и (или) использующими «конвертные» зарплатные схемы



Работа по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков, используемых без оформления прав на них, работа с гражданами по вопросу регистрации права собственности на эти объекты



Работа с руководителями (собственниками) убыточных организаций в целях выработки рекомендаций по переводу этих предприятий в категорию безубыточных

Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по налоговым платежам

Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов



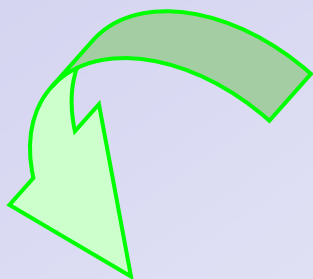
Работа с администраторами доходов бюджета, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам



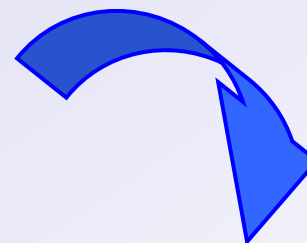
# Расходы бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год

---

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.



**Расходы  
бюджета –  
10 576,9  
тыс. руб.**



**Программные расходы –  
10 335,4 тыс. руб.  
(97,7 % общего объема расходов)**

**Непрограммные расходы –  
241,5 тыс. руб.  
(2,3% общего объема расходов)**

## Расходная часть бюджета Анастасиевского сельского поселения в рамках муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Плановые расходы всего, в том числе:</b>	<b>10 576,9</b>	<b>7 518,6</b>	<b>7 438,6</b>
<i>Непрограммные расходы</i>	<i>241,5</i>	<i>431,5</i>	<i>499,5</i>
<i>Программные расходы, из них:</i>	<i>10 335,4</i>	<i>7 087,1</i>	<i>6 939,1</i>
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"	119,6	119,6	119,6
Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения"	1 658,7	1 207,0	1 233,4
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»	20,0	20,0	20,0
Муниципальная программа "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	45,8	45,8	45,8
Муниципальная программа "Развитие культуры"	3 621,9	824,5	650,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	55,1	55,1	55,1
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	5,0	5,0	5,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы"	4 809,3	4 810,1	4 810,1
<b>Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета Анастасиевского сельского поселения, в %</b>	<b>97,7</b>	<b>94,3</b>	<b>93,3</b>

# Социальная направленность расходов бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019-2021 годы

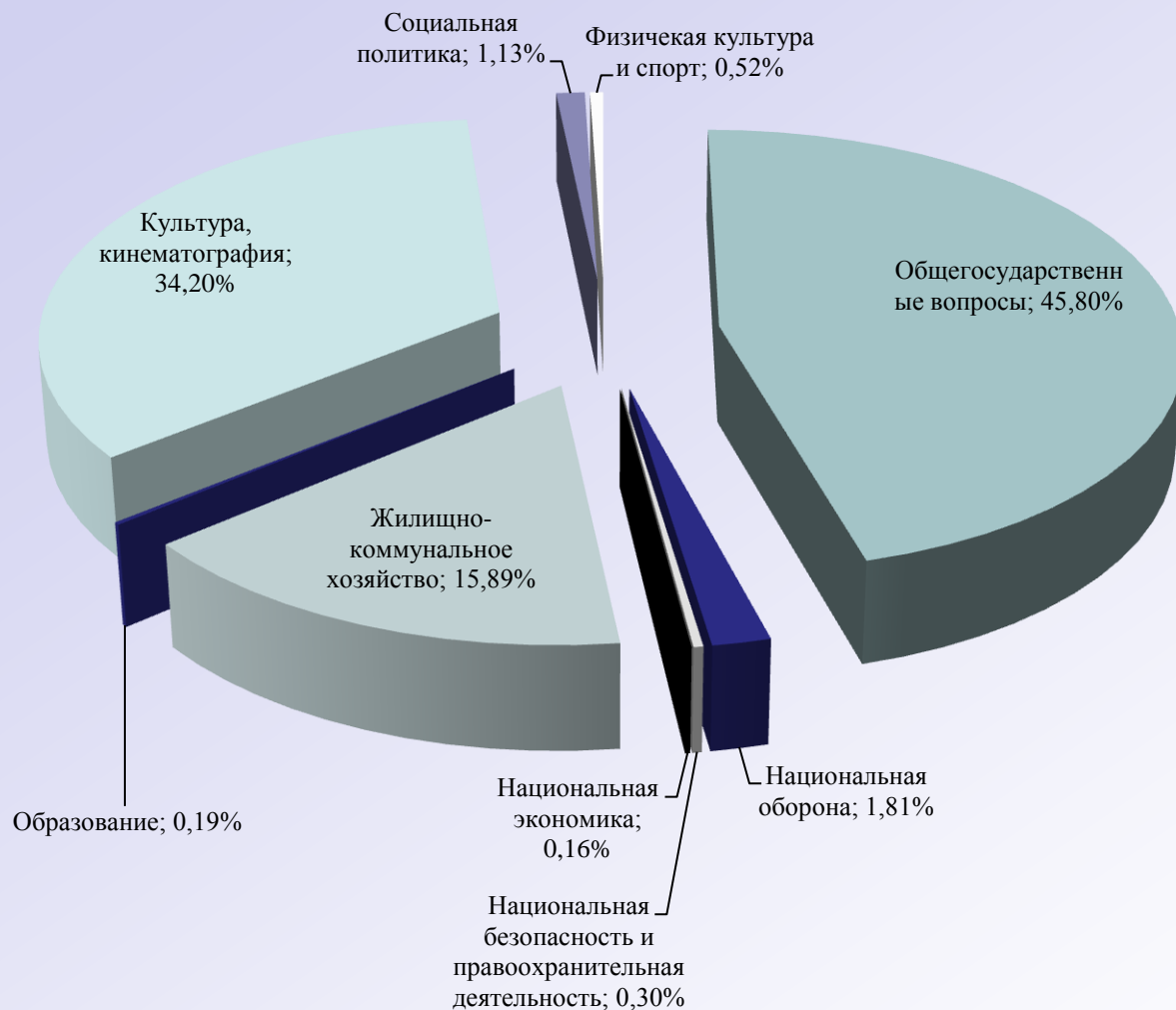
Направления расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>10 576,9</b>	<b>7 518,6</b>	<b>7 438,6</b>
Культура, кинематография	3 621,9	824,5	650,1
Социальная политика	119,6	119,6	119,6
Физическая культура и спорт	55,1	55,1	55,1
<b>Итого расходов социальной направленности</b>	<b>3 796,6</b>	<b>999,2</b>	<b>824,8</b>
<b>Доля расходов социальной направленности в общем объеме расходов бюджета, %</b>	<b>35,9</b>	<b>13,3</b>	<b>11,1</b>

# Основные направления расходов бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год





# Структура расходной части бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год



Раздел	Наименование	Структура расходов, в %
0100	Общегосударственные вопросы	45,8
0200	Национальная оборона	1,81
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,3
0400	Национальная экономика	0,16
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	15,89
0700	Образование	0,19
0800	Культура, кинематография	34,2
1000	Социальная политика	1,13
1100	Физическая культура и спорт	0,52
<b>ИТОГО</b>		<b>100,0</b>

**Расходная часть бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  
(в сравнении с 2018 годом)**

Раздел	Наименование	Уточн. план 2018 года, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
0100	Общегосударственные вопросы	5 127,0	4 839,5	4 839,5	4 916,9
0200	Национальная оборона	192,7	191,3	198,3	0,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	28,1	31,8	31,8	31,8
0400	Национальная экономика	192,5	17,0	17,0	17,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 852,1	1 680,7	1 229,0	1 255,4
0700	Образование	3,0	20,0	20,8	20,8
0800	Культура, кинематография	4 313,6	3 621,9	824,5	650,1
1000	Социальная политика	119,6	119,6	119,6	119,6
1100	Физическая культура и спорт	53,0	55,1	55,1	55,1
<b>ИТОГО распределенных расходов</b>		<b>11 881,6</b>	<b>10 576,9</b>	<b>7 335,6</b>	<b>7 066,7</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>11 881,6</b>	<b>10 576,9</b>	<b>7 518,6</b>	<b>7 438,6</b>
<b>Объем условно утвержденных (нераспределенных) расходов</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,0</b>	<b>371,9</b>
Удельный вес распределенных расходов в общем объеме плановых расходов бюджета Анастасиевского сельского поселения, в %		100,0	100,0	97,5	95,0

# Расходы бюджета Анастасиевского сельского поселения в 2019 году на жилищно-коммунальное хозяйство



# Расходы бюджета Анастасиевского сельского поселения в 2019 году на культуру



**3 621,9  
тыс. руб.**

**Обеспечение  
деятельности  
культурно-досуговых  
учреждений –  
1 180,0 тыс. руб.**

**Расходы на фонд  
оплаты труда  
работникам  
учреждений  
культуры –  
2 246,9 тыс. руб.**

**Мероприятия по  
организации и  
проведению  
фестивалей,  
конкурсов и других  
мероприятий в  
области культуры –  
20,0 тыс. руб.**

**Уплата налогов,  
сборов и иных  
платежей –  
175,0 тыс. руб.**

**Благодарим за внимание !**

